

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江戸川豊生会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,597,119,288	3,551,089,109	46,030,179	
	老人福祉事業収入	205,621,917	213,689,944 Δ	8,068,027	
	保育事業収入	564,775,995	583,537,399 Δ	18,761,404	
	借入金利息補助金収入	881,258	733,706	147,552	
	経常経費寄附金収入	12,973,207	23,233,156 Δ	10,259,949	
	受取利息配当金収入	7,366	5,837	1,529	
	その他の収入	48,070,717	29,256,877	18,813,840	
	事業活動収入計 (1)	4,429,449,748	4,401,546,028	27,903,720	
	支出				
人件費支出	2,809,491,542	2,804,314,392	5,177,150		
事業費支出	586,223,633	581,780,272	4,443,361		
事務費支出	722,345,341	648,824,155	73,521,186		
支払利息支出	21,312,464	21,295,597	16,867		
その他の支出	15,158,409	15,115,889	42,520		
事業活動支出計 (2)	4,154,531,389	4,071,330,305	83,201,084		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	274,918,359	330,215,723 Δ	55,297,364		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	83,227,333	86,069,333 Δ	2,842,000	
	その他の施設整備等による収入	523,400	596,400 Δ	73,000	
	施設整備等収入計 (4)	83,750,733	86,665,733 Δ	2,915,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	130,672,831	140,206,761 Δ	9,533,930	
固定資産取得支出	109,708,345	111,320,235 Δ	1,611,890		
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,711,088	34,418,757	292,331		
その他の施設整備等による支出	4,862,500	4,940,210 Δ	77,710		
施設整備等支出計 (5)	279,954,764	290,885,963 Δ	10,931,199		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 196,204,031 Δ	204,220,230	8,016,199		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動による収入	220,000	360,000 Δ	140,000	
	その他の活動収入計 (7)	300,000	440,000 Δ	140,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,942,000	36,942,000	0	
積立資産支出	32,358,585	32,181,805	176,780		
その他の活動による支出	350,000	350,000	0		
その他の活動支出計 (8)	69,650,585	69,473,805	176,780		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 69,350,585 Δ	69,033,805 Δ	316,780		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,363,743	56,961,688 Δ	47,597,945		
前期末支払資金残高 (12)	358,723,957	358,723,957	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	368,087,700	415,685,645 Δ	47,597,945		